

東海大學附屬實驗高級中學

平衡表

民國102年及101年7月31日

項 目	101年7月31日		101年7月31日	
	金 額	占總資產%	金 額	占總資產%
資 產				
流動資產	\$ 259,065,954	34.97	\$ 201,059,263	29.95
現金	446,881	0.06	455,881	0.07
銀行存款	256,947,993	34.68	199,821,464	29.76
應收款項淨額	1,671,080	0.23	781,918	0.12
固定資產	620,124,740	83.71	589,124,539	87.76
土地改良物	33,640,573	4.54	21,260,672	3.17
房屋及建築	476,388,030	64.31	465,327,170	69.32
機械儀器及設備	32,765,444	4.42	31,387,929	4.67
圖書及博物	4,525,987	0.61	3,950,459	0.59
其他設備	72,804,706	9.83	67,198,309	10.01
減：累計折舊總額	138,689,656	18.72	119,355,607	17.78
固定資產淨額	481,435,084	64.99	469,768,932	69.98
無形資產	3,121,810	0.42	2,870,590	0.43
電腦軟體	3,121,810	0.42	2,870,590	0.43
減：累計攤銷總額	2,791,271	0.38	2,384,984	0.36
無形資產淨額	330,539	0.04	485,606	0.07
資 產 合 計	\$ 740,831,577	100.00	\$ 671,313,801	100.00
負 債				
流動負債	\$ 24,010,417	3.24	\$ 18,729,495	2.79
應付款項	8,457,307	1.14	7,101,212	1.06
預收款項	10,255,100	1.38	6,712,000	1.00
代收款項	5,298,010	0.72	4,916,283	0.73
其他負債	2,348,197	0.32	3,951,869	0.59
存入保證金	2,348,197	0.32	3,951,869	0.59
負 債 合 計	\$ 26,358,614	3.56	\$ 22,681,364	3.38
權益基金及餘絀				
權益基金	\$ 497,221,489	67.11	\$ 66,613,605	9.92
未指定用途權益基金	497,221,489	67.11	66,613,605	9.92
餘絀	217,251,474	29.33	582,018,832	86.70
累積餘絀	151,410,948	20.44	516,463,710	76.93
本期餘絀	65,840,526	8.89	65,555,122	9.77
權益基金及餘絀合計	714,472,963	96.44	648,632,437	96.62
負債、權益基金及餘絀合計	\$ 740,831,577	100.00	\$ 671,313,801	100.00

東海大學附屬實驗高級中學

收支餘絀表

民國101年8月1日至102年7月31日(101學年度)
及民國100年8月1日至101年7月31日(100學年度)

	101學年度	經常收入%	100學年度	經常收入%
經常門收入				
學雜費收入	\$ 186,038,615	56.20	\$ 190,236,919	57.83
其他教學活動收入	91,771,499	27.73	84,207,127	25.60
補助及捐贈收入	12,720,104	3.84	14,721,719	4.48
財務收入	2,888,791	0.87	2,093,795	0.63
其他收入	37,594,230	11.36	37,699,369	11.46
收入合計	\$ 331,013,239	100.00	\$ 328,958,929	100.00
經常門支出				
行政管理支出	\$ 37,019,458	11.18	\$ 42,379,253	12.88
教學研究及訓輔支出	154,933,459	46.81	148,387,026	45.11
獎助學金支出	3,097,219	0.93	2,913,902	0.89
產學合作支出	-	0.00	12,316	0.00
其他教學活動支出	48,288,783	14.59	46,826,746	14.23
其他支出	21,833,794	6.60	22,884,564	6.96
支出合計	265,172,713	80.11	263,403,807	80.07
本期餘絀	\$ 65,840,526	19.89	\$ 65,555,122	19.93

東海大學附屬實驗高級中學

現金流量表
101及100學年度單位：新台幣元
100學年度

	101學年度	100學年度
<u>營運活動現金流量</u>		
本期餘絀	\$65,840,526	\$65,555,122
加：不產生現金流出之支出	22,948,832	23,189,165
減：不產生現金流入之收入	(180,460)	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(889,152)	255,249
流動負債調整項目淨增(減)數	4,828,195	(1,282,630)
營運活動淨現金流入	92,547,941	87,716,906
<u>投資活動現金流量</u>		
購置固定資產付現數	(33,957,247)	(34,572,043)
購置無形資產付現數	(251,220)	(564,560)
投資活動淨現金流出	(34,208,467)	(35,136,603)
<u>融資活動現金流量</u>		
收取存入保證金收現數	2,737,748	4,837,371
退回存入保證金付現數	(4,341,420)	(2,906,271)
代收款項增加	381,727	2,037,066
融資活動淨現金流入(出)	(1,221,945)	3,968,166
本期現金及銀行存款減少數	57,117,529	56,548,469
加：期初現金及銀行存款餘額	200,277,345	143,728,876
期末現金及銀行存款餘額	\$257,394,874	\$200,277,345
不影響現金流量之補充揭露		
未兌現之存入保證金票據數	\$0	\$8,100
支付現金購置固定資產：		
購置固定資產	\$34,208,697	\$34,424,892
減：期末應付工程及設備款	(71,000)	-
收受捐贈之固定資產	(180,450)	-
加：期初應付工程及設備款	-	147,151
	\$33,957,247	\$34,572,043

東海大學附屬實驗高級中學

現金收支概況表

101及100學年度

單位：新台幣元

	101學年度	經常收入%	100學年度	經常收入%
<u>經常門現金收入</u>				
學雜費收入	\$186,038,615	56	\$190,236,919	58
其他教學活動收入	91,771,499	27	84,207,127	26
補助及捐贈收入	12,720,104	4	14,721,719	5
財務收入	2,888,791	1	2,093,795	1
其他收入	37,594,230	11	37,699,369	11
減：不產生現金流入之收入	(180,450)	-	-	-
應收預收項目調整增加(減少)數	2,653,938	1	(2,506,650)	(1)
經常門現金收入合計	<u>333,486,727</u>	<u>100</u>	<u>326,452,279</u>	<u>100</u>
<u>經常門現金支出</u>				
行政管理支出	37,019,458	11	42,379,253	13
教學研究及訓輔支出	154,933,459	46	148,387,026	45
獎助學金支出	3,097,219	1	2,913,902	1
其他教學活動支出	48,288,783	14	46,826,746	14
產學合作支出	-	-	12,316	-
其他支出	21,833,794	7	22,884,564	7
減：不產生現金流出之支出	(22,948,832)	(7)	(23,189,165)	(7)
應付預付項目調整增加(減少)數	(1,285,095)	-	(1,479,269)	-
經常門現金支出合計	<u>240,938,786</u>	<u>72</u>	<u>238,735,373</u>	<u>73</u>
經常門現金餘(絀)	<u>92,547,941</u>	<u>28</u>	<u>87,716,906</u>	<u>27</u>
<u>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</u>				
機械儀器及設備	2,742,550	1	3,833,998	2
圖書及博物	513,992	-	858,642	-
其他設備	7,259,944	2	9,946,387	3
電腦軟體	251,220	-	564,560	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	<u>10,767,706</u>	<u>3</u>	<u>15,203,587</u>	<u>5</u>
扣減不動產支出前現金餘(絀)	<u>81,780,235</u>	<u>25</u>	<u>72,513,319</u>	<u>22</u>
購置不動產現金支出				
土地改良物	12,379,901	4	4,374,865	1
房屋及建築	11,060,860	3	4,032,184	1
預付工程款	-	-	11,525,967	4
購置不動產現金支出合計	<u>23,440,761</u>	<u>7</u>	<u>19,933,016</u>	<u>6</u>
本期現金餘(絀)	<u>\$58,339,474</u>	<u>18</u>	<u>\$52,580,303</u>	<u>16</u>

東海大學附屬實驗高級中學

收入明細表

民國101年8月1日至102年7月31日(101學年度)
及民國100年8月1日至101年7月31日(100學年度)

單位：新台幣元

收入科目	101學年度	經常收入%	100學年度	經常收入%
學雜費收入	\$ 186,038,615	56.20	\$ 190,236,919	57.83
學費收入	41,246,254	12.46	47,958,902	14.58
雜費收入	144,792,361	43.74	142,278,017	43.25
其他教學活動收入	91,771,499	27.73	84,207,127	25.60
補助及捐贈收入	12,720,104	3.84	14,721,719	4.48
補助收入	7,041,020	2.13	6,862,601	2.09
捐贈收入	5,679,084	1.71	7,859,118	2.39
財務收入	2,888,791	0.87	2,093,795	0.63
其他收入	37,594,230	11.36	37,699,369	11.46
收入總計	\$ 331,013,239	100.00	\$ 328,958,929	100.00

東海大學附屬實驗高級中學

支出明細表

民國101年8月1日至102年7月31日(101學年度)
及民國100年8月1日至101年7月31日(100學年度)

單位：新台幣元

支 出 科 目	101學年度	經常支出%	100學年度	經常支出%
行政管理支出	37,019,458	13.96	42,379,253	16.09
人事費	19,816,042	7.47	23,309,187	8.85
業務費	7,485,040	2.82	8,317,894	3.15
維護費	3,949,767	1.49	3,155,601	1.20
退休撫卹費	2,076,545	0.79	1,650,872	0.63
折舊及攤銷	3,692,064	1.39	5,945,699	2.26
教學研究及訓輔支出	154,933,459	58.43	148,387,026	56.32
人事費	111,993,161	42.24	109,323,055	41.50
維護費	20,636,966	7.78	20,582,945	7.81
維護及報廢	2,185,489	0.82	1,530,866	0.58
退休撫卹費	3,897,586	1.47	3,590,098	1.36
折舊及攤銷	16,220,257	6.12	13,360,062	5.07
獎助學金支出	3,097,219	1.17	2,913,902	1.11
產學合作支出	-	-	12,316	0.01
其他教學活動支出	48,288,783	18.21	46,826,746	17.78
人事費	48,288,783	18.21	46,826,746	17.78
其他支出	21,833,794	8.23	22,884,564	8.69
財產交易短絀	432,558	0.16	410,461	0.16
雜項支出	21,401,236	8.07	22,474,103	8.53
合 計	\$ 265,172,713	100.00	\$ 263,403,807	100.00